

**BALANCE GENERAL**  
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
<b>1101 DISPONIBLE</b>	<b>2.550.987.869</b>	<b>1.908.238.960</b>	<b>642.748.909</b>		<b>642.748.909</b>			
1101-01 BANCO SANTANDER EJECUTIVA	102.021		102.021		102.021			
1101-02 BANCO DE CHILE EJECUTIVA	109.928.420	105.988.261	3.940.159		3.940.159			
1101-03 BANCO DE CHILE OPD P ARENAS 290-07806-07	232.177.801	134.746.982	97.430.819		97.430.819			
1101-05 BANCO DE CHILE ADM CENTRAL	162.061.325	109.079.776	52.981.549		52.981.549			
1101-06 BANCO DE CHILE 290-07365-00	50.001.749	10.442.515	39.559.234		39.559.234			
1101-07 CAJA	17.541.022	17.541.022						
1101-08 DEPOSITO A PLAZO	48.208.842		48.208.842		48.208.842			
1101-10 BANCO CHILE OPD NATALES	7.670	4.088	3.582		3.582			
1101-11 BANCO CHILE 290-07808-03	5.798.342	4.348.371	1.449.971		1.449.971			
1101-12 BANCO CHILE FAE NAZARETH	623.302.049	484.786.621	138.515.428		138.515.428			
1101-14 BANCO CHILE AINEN	424.534.791	424.534.791						
1101-15 BANCO CHILE PPF NOE	177.053.987	133.082.301	43.971.686		43.971.686			
1101-17 BANCO CHILE JUNAEB	58.940.878	58.765.853	175.025		175.025			
1101-18 BANCO CHILE GORE 290-07805-09	359		359		359			
1101-20 BANCO DE CHILE FEP 290-07804-00	31.203.781	31.203.781						
1101-24 BANCO CHILE 290-07900-04	56.376	56.376						
1101-25 BANCO CHILE 29007368-05	8.766.534	4.909.188	3.857.346		3.857.346			
1101-26 BANCO DE CHILE PRM AINEN	288.887.536	162.141.439	126.746.097		126.746.097			
1101-27 BANCO DE CHILE AFT T APOSTOL 290-07809-01	114.689.625	77.400.020	37.289.605		37.289.605			
1101-28 BANCO DE CHILE PF T APOSTOL 290-06979-03	34.055.927	8.849.502	25.206.425		25.206.425			
1101-29 BANCO DE CHILE FAE P.A - PORVENIR	77.783.096	66.963.942	10.819.154		10.819.154			
1101-30 BANCO DE CHILE FAE P.A-C.HORNOS	75.885.738	63.394.135	12.491.603		12.491.603			
1101-31 BANCO CHILE GORE 290-06640-09	5.000.000	4.999.998	2		2			
1101-32 BANCO CHILE GORE 290-07366-09	5.000.000	4.999.998	2		2			

**BALANCE GENERAL**  
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
<b>1102 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>32.497.175</b>	<b>13.713.757</b>	18.783.418		18.783.418			
1102-01 DL 889 POR COBRAR	4.525.610	2.585.756	1.939.854		1.939.854			
1102-02 BOLETA GARANTIA	20.924.614	5.316.050	15.608.564		15.608.564			
1102-03 CUENTAS X COBRAR	7.046.951	5.811.951	1.235.000		1.235.000			
<b>1106 DEUDORES VARIOS</b>	<b>1.523.620</b>	<b>1.348.620</b>	175.000		175.000			
1106-01 FONDOS POR RENDIR	1.523.620	1.348.620	175.000		175.000			
<b>1201 ACTIVO FIJO</b>	<b>161.123.019</b>		161.123.019		161.123.019			
1201-01 VEHICULOS	108.204.955		108.204.955		108.204.955			
1201-02 MUEBLES Y UTILES	40.193.850		40.193.850		40.193.850			
1201-03 EQUIPAMIENTO	12.724.214		12.724.214		12.724.214			
<b>1202 DEPRECIACION ACUMULADA (-)</b>		<b>91.510.244</b>		91.510.244		91.510.244		
1202-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		91.510.244		91.510.244		91.510.244		
<b>2102 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>323.622.719</b>	<b>819.548.766</b>		495.926.047		495.926.047		
2102-05 FONDOS X RENDIR MEJOR NIÑEZ	323.622.719	815.691.420		492.068.701		492.068.701		
2102-07 FONDOS X RENDIR FUND CARENO		3.857.346		3.857.346		3.857.346		
<b>2103 PROVIS. Y RETENCIONES</b>	<b>19.327.680</b>	<b>40.166.631</b>		20.838.951		20.838.951		
2103-00 SEGURO SOCIAL		667.492		667.492		667.492		
2103-01 IMPUESTOS POR PAGAR	1.653.031	3.272.712		1.619.681		1.619.681		
2103-03 AFP UNO	448.171	941.361		493.190		493.190		
2103-04 AFP MODELO	2.586.156	5.019.428		2.433.272		2.433.272		
2103-05 AFP CUPRUM	1.591.855	2.971.745		1.379.890		1.379.890		
2103-06 AFP HABITAT	1.360.526	2.996.979		1.636.453		1.636.453		
2103-07 AFP CAPITAL	1.888.082	4.001.580		2.113.498		2.113.498		
2103-08 AFP PLANVITAL	908.516	2.373.960		1.465.444		1.465.444		
2103-09 AFP PROVIDA	1.459.488	2.864.739		1.405.251		1.405.251		

**BALANCE GENERAL**  
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2103-10 I.S.T	889.721	1.824.627		934.906		934.906		
2103-11 CCAF LOS ANDES	4.104.305	8.275.731		4.171.426		4.171.426		
2103-12 ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	513.436	795.425		281.989		281.989		
2103-13 ISAPRE CRUZ BLANCA	649.178	1.025.481		376.303		376.303		
2103-14 ISAPRE NUEVA MAS VIDA	323.035	604.530		281.495		281.495		
2103-15 ISAPRE CONSALUD	127.006	127.006						
2103-16 FONASA	825.174	2.403.835		1.578.661		1.578.661		
<b>2201 PATRIMONIO</b>		<b>59.885.755</b>		<b>59.885.755</b>		<b>59.885.755</b>		
2201-01 CAPITAL		58.111.595		58.111.595		58.111.595		
2201-03 FONDO RESERVA MEJOR NIÑEZ		1.774.160		1.774.160		1.774.160		
<b>2202 UTILIDAD (PERDIDA) RET.</b>		<b>195.773.023</b>		<b>195.773.023</b>		<b>195.773.023</b>		
2202-03 UTILIDADES ACUMULADAS		195.773.023		195.773.023		195.773.023		
<b>4102 GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>106.232.936</b>	<b>3.332.185</b>	<b>102.900.751</b>				<b>102.900.751</b>	
4102-01 SUELDOS	38.377.932	55.410	38.322.522				38.322.522	
4102-03 HONORARIOS	40.608.224		40.608.224				40.608.224	
4102-04 IMPUESTO 2ª CATEGORIA	7.125.482		7.125.482				7.125.482	
4102-05 IMPOSICIONES	7.341.835		7.341.835				7.341.835	
4102-06 OTROS	955.529		955.529				955.529	
4102-08 ALIMENTACION	130.495		130.495				130.495	
4102-14 CONSUMOS BASICOS	1.706.897	10	1.706.887				1.706.887	
4102-15 MOVILIZACION	198.530		198.530				198.530	
4102-16 SERVICIOS GENERALES	359.253		359.253				359.253	
4102-17 MATERIALES DE OFICINA	1.114.435		1.114.435				1,114.435	
4102-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	129.559		129.559				129.559	
4102-19 MANTENCION Y REPARACION	4.157.372		4.157.372				4.157.372	

**BALANCE GENERAL**  
 EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4102-21 CUENTAS POR RENDIR	276.765	276.765						
4102-22 TRASPASOS	3.000.000	3.000.000						
4102-23 OTROS GASTOS	351.128		351.128				351.128	
4102-24 EQUIPAMIENTO	399.500		399.500				399.500	
<b>4103 GASTOS O.P.D PUNTA ARENAS</b>	<b>134.712.549</b>	<b>14.188.207</b>	<b>120.524.342</b>				<b>120.524.342</b>	
4103-01 SUELDOS	71.103.393	22.311	71.081.082				71.081.082	
4103-03 HONORARIOS	3.947.972		3.947.972				3.947.972	
4103-04 IMPUESTO 2ª CATEGORIA	869.924		869.924				869.924	
4103-05 IMPOSICIONES	25.258.900		25.258.900				25.258.900	
4103-06 OTROS	3.198.814		3.198.814				3.198.814	
4103-08 ALIMENTACION	245.254		245.254				245.254	
4103-12 CAPACITACION	165.000		165.000				165.000	
4103-14 CONSUMOS BASICOS	1.886.263	180	1.886.083				1.886.083	
4103-15 MOVILIZACION	49.950		49.950				49.950	
4103-16 SERVICIOS GENERALES	7.065.897		7.065.897				7.065.897	
4103-17 MATERIALES DE OFICINA	1.476.532		1.476.532				1.476.532	
4103-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.219.555		1.219.555				1.219.555	
4103-19 MANTENCION Y REPARACION	1.695.209		1.695.209				1.695.209	
4103-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	444.699		444.699				444.699	
4103-22 TRASPASOS	14.095.716	14.095.716						
4103-23 OTROS GASTOS	1.205.271	70.000	1.135.271				1.135.271	
4103-24 EQUIPAMIENTO	784.200		784.200				784.200	
<b>4104 GASTOS AINEN</b>	<b>395.272.895</b>	<b>241.712.058</b>	<b>153.560.837</b>				<b>153.560.837</b>	
4104-01 SUELDOS	87.290.682	142.111	87.148.571				87.148.571	
4104-03 HONORARIOS	3.239.144	17.568	3.221.576				3.221.576	

**BALANCE GENERAL**  
 EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4104-04 IMPUESTOS 2ª CATEGORIA	1.067.100		1.067.100				1.067.100	
4104-05 IMPOSICIONES	29.424.731		29.424.731				29.424.731	
4104-06 OTROS	8.760.883		8.760.883				8.760.883	
4104-08 ALIMENTACION	1.463.660		1.463.660				1.463.660	
4104-12 CAPACITACION	385.000		385.000				385.000	
4104-14 CONSUMOS BASICOS	3.454.096		3.454.096				3.454.096	
4104-15 MOVILIZACION	791.340		791.340				791.340	
4104-16 SERVICIOS GENERALES	10.365.269		10.365.269				10.365.269	
4104-17 MATERIALES DE OFICINA	2.284.777		2.284.777				2.284.777	
4104-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	876.453		876.453				876.453	
4104-19 MANTENCION Y REPARACION	1.844.975		1.844.975				1.844.975	
4104-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.273		378.273				378.273	
4104-21 CUENTAS POR RENDIR	2.249.240	2.249.240						
4104-22 TRASPASOS	239.303.139	239.303.139						
4104-23 OTROS GASTOS	1.774.133		1.774.133				1.774.133	
4104-24 EQUIPAMIENTO	320.000		320.000				320.000	
<b>4105 GASTOS PPF NOE</b>	<b>132.091.391</b>	<b>638.910</b>	<b>131.452.481</b>				<b>131.452.481</b>	
4105-01 SUELDOS	75.016.429		75.016.429				75.016.429	
4105-03 HONORARIOS	2.696.562		2.696.562				2.696.562	
4105-04 IMPUESTOS 2ª CATEGORIA	823.499		823.499				823.499	
4105-05 IMPOSICIONES	30.191.694		30.191.694				30.191.694	
4105-06 OTROS	3.139.474		3.139.474				3.139.474	
4105-08 ALIMENTACION	8.590		8.590				8.590	
4105-12 CAPACITACION	110.000		110.000				110.000	
4105-14 CONSUMOS BASICOS	3.426.116		3.426.116				3.426.116	

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4105-15 MOVILIZACION	68.700		68.700				68.700	
4105-16 SERVICIOS GENERALES	11.254.288	588.430	10.665.858				10.665.858	
4105-17 MATERIALES DE OFICINA	514.801		514.801				514.801	
4105-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	585.611		585.611				585.611	
4105-19 MANTENCION Y REPARACION	3.183.858		3.183.858				3.183.858	
4105-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474.154	300	473.854				473.854	
4105-21 CUENTAS POR RENDIR	50.180	50.180						
4105-23 OTROS GASTOS	427.840		427.840				427.840	
4105-24 EQUIPAMIENTO	119.595		119.595				119.595	
<b>4107 GASTOS FAE NAZARETH</b>	<b>465.063.518</b>	<b>49.676.494</b>	<b>415.387.024</b>				<b>415.387.024</b>	
4107-01 SUELDOS	168.155.666	773.386	167.382.280				167.382.280	
4107-03 HONORARIOS	18.087.084		18.087.084				18.087.084	
4107-04 IMPUESTO 2ª CATEGORIA	3.326.003		3.326.003				3.326.003	
4107-05 IMPOSICIONES	54.792.976	78.797	54.714.179				54.714.179	
4107-06 OTROS	10.891.488	104.200	10.787.288				10.787.288	
4107-07 INDEMNIZACIONES	5.995.823		5.995.823				5.995.823	
4107-08 ALIMENTACION	4.007.421		4.007.421				4.007.421	
4107-09 VESTUARIO Y CALZADO	57.260		57.260				57.260	
4107-10 SALUD E HIGIENE	1.339.725		1.339.725				1.339.725	
4107-11 EDUCACION	159.000		159.000				159.000	
4107-12 CAPACITACION	660.000		660.000				660.000	
4107-14 CONSUMOS BASICOS	3.867.613	40	3.867.573				3.867.573	
4107-15 MOVILIZACION	1.516.179		1.516.179				1.516.179	
4107-16 SERVICIOS GENERALES	12.819.742	200	12.819.542				12.819.542	
4107-17 MATERIALES DE OFICINA	2.239.035		2.239.035				2.239.035	

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4107-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.512.452		1.512.452				1.512.452	
4107-19 MANTENCION Y REPARACION	4.108.623		4.108.623				4.108.623	
4107-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	693.624		693.624				693.624	
4107-21 CUENTAS POR RENDIR	4.204.350	4.204.350						
4107-22 TRASPASOS	44.468.009	44.468.009						
4107-23 OTROS GASTOS	120.385.455	47.512	120.337.943				120.337.943	
4107-24 EQUIPAMIENTO	1.775.990		1.775.990				1.775.990	
<b>4109 GASTOS PRM AINEN</b>	<b>188.649.463</b>	<b>31.760.294</b>	<b>156.889.169</b>				<b>156.889.169</b>	
4109-01 SUELDOS	72.606.073	111.870	72.494.203				72.494.203	
4109-03 HONORARIOS	3.399.492		3.399.492				3.399.492	
4109-04 IMPUESTO 2a CATEGORIA	1.167.715		1.167.715				1.167.715	
4109-05 IMPOSICIONES	25.054.241		25.054.241				25.054.241	
4109-06 OTROS	4.849.041		4.849.041				4.849.041	
4109-07 INDEMNIZACIONES	11.909.568		11.909.568				11.909.568	
4109-08 ALIMENTACION	1.048.831		1.048.831				1.048.831	
4109-14 CONSUMOS BASICOS	4.898.921		4.898.921				4.898.921	
4109-15 MOVILIZACION	651.430		651.430				651.430	
4109-16 SERVICIOS GENERALES	14.633.912		14.633.912				14.633.912	
4109-17 MATERIALES DE OFICINA	1.597.598		1.597.598				1.597.598	
4109-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.233.144		1.233.144				1.233.144	
4109-19 MANTENCION Y REPARACION	8.293.625		8.293.625				8.293.625	
4109-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	471.564		471.564				471.564	
4109-21 CUENTAS POR RENDIR	3.355.030	3.355.030						
4109-22 TRASPASOS	24.812.527	24.812.527						
4109-23 OTROS GASTOS	7.021.751	3.480.867	3.540.884				3.540.884	

**BALANCE GENERAL**  
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4109-24 EQUIPAMIENTO	1.645.000		1.645.000				1.645.000	
<b>4111 GASTOS AFT TOMAS APOSTOL</b>	<b>81.235.235</b>	<b>916.240</b>	<b>80.318.995</b>				<b>80.318.995</b>	
4111-01 SUELDOS	53.532.160	576.940	52.955.220				52.955.220	
4111-03 HONORARIOS	2.226.750		2.226.750				2.226.750	
4111-04 IMPUESTO 2a CATEGORIA	474.333		474.333				474.333	
4111-05 IMPOSICIONES	16.666.625		16.666.625				16.666.625	
4111-06 OTROS	536.427		536.427				536.427	
4111-08 ALIMENTACION	465.120		465.120				465.120	
4111-14 CONSUMOS BASICOS	756.750		756.750				756.750	
4111-15 MOVILIZACION	25.950		25.950				25.950	
4111-16 SERVICIOS GENERALES	85.521		85.521				85.521	
4111-17 MATERIALES DE OFICINA	485.452		485.452				485.452	
4111-18 MATERIALES Y UTLES DE ASEO	89.390		89.390				89.390	
4111-19 MANTENCION Y REPARACION	3.988.553		3.988.553				3.988.553	
4111-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.020		61.020				61.020	
4111-21 CUENTAS POR RENDIR	339.300	339.300						
4111-23 OTROS GASTOS	1.083.084		1.083.084				1.083.084	
4111-24 EQUIPAMIENTO	418.800		418.800				418.800	
<b>4112 GASTOS PF TOMAS APOSTOL</b>	<b>9.166.366</b>	<b>432.920</b>	<b>8.733.446</b>				<b>8.733.446</b>	
4112-01 SUELDOS	1.810.942		1.810.942				1.810.942	
4112-04 IMPUESTO 2a CATEGORIA	178.410		178.410				178.410	
4112-05 IMPOSICIONES	562.158		562.158				562.158	
4112-08 ALIMENTACION	501.300		501.300				501.300	
4112-14 CONSUMOS BASICOS	1.421.966	60	1.421.906				1.421.906	
4112-15 MOVILIZACION	26.260		26.260				26.260	

**BALANCE GENERAL**  
 EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4112-17 MATERIALES DE OFICINA	935.771		935.771				935.771	
4112-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	263.456		263.456				263.456	
4112-19 MANTENCION Y REPARACION	1.603.337		1.603.337				1.603.337	
4112-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147.396		147.396				147.396	
4112-21 CUENTAS POR RENDIR	432.860	432.860						
4112-23 OTROS GASTOS	1.282.510		1.282.510				1.282.510	
<b>4113 GASTOS FAE P.ARENAS PORVENIR</b>	<b>70.749.189</b>	<b>1.438.170</b>	<b>69.311.019</b>				<b>69.311.019</b>	
4113-01 SUELDOS	31.452.336		31.452.336				31.452.336	
4113-03 HONORARIOS	1.179.210		1.179.210				1,179.210	
4113-04 IMPUESTO 2a CATEGORIA	244.240		244.240				244.240	
4113-05 IMPOSICIONES	11.174.459		11.174.459				11.174.459	
4113-06 OTROS	700.806		700.806				700.806	
4113-08 ALIMENTACION	1.116.150		1,116.150				1,116.150	
4113-10 SALUD E HIGIENE	108.810		108.810				108.810	
4113-14 CONSUMOS BASICOS	1.041.291		1,041.291				1,041.291	
4113-15 MOVILIZACION	703.650		703.650				703.650	
4113-16 SERVICIOS GENERALES	5.347.775		5.347.775				5.347.775	
4113-17 MATERIALES DE OFICINA	435.479		435.479				435.479	
4113-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	294.448		294.448				294.448	
4113-19 MANTENCION Y REPARACION	138.504		138.504				138.504	
4113-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000		45.000				45.000	
4113-21 CUENTAS POR RENDIR	1.362.650	1.362.650						
4113-22 TRASPASOS	75.520	75.520						
4113-23 OTROS GASTOS	15.328.861		15.328.861				15.328.861	
<b>4114 GASTOS FAE P.ARENAS C DE HORNOS</b>	<b>66.330.024</b>	<b>455.658</b>	<b>65.874.366</b>				<b>65.874.366</b>	

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4114-01 SUELDOS	30.151.500		30.151.500				30.151.500	
4114-04 IMPUESTO 2a CATEGORIA	114.898		114.898				114.898	
4114-05 IMPOSICIONES	9.279.451		9.279.451				9.279.451	
4114-08 ALIMENTACION	265.900		265.900				265.900	
4114-14 CONSUMOS BASICOS	360.665		360.665				360.665	
4114-15 MOVILIZACION	52.000		52.000				52.000	
4114-16 SERVICIOS GENERALES	7.417.530		7.417.530				7.417.530	
4114-17 MATERIALES DE OFICINA	393.092		393.092				393.092	
4114-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	425.072		425.072				425.072	
4114-19 MANTENCION Y REPARACION	1.003.475		1.003.475				1.003.475	
4114-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162.909		162.909				162.909	
4114-21 CUENTAS POR RENDIR	455.650	455.650						
4114-23 OTROS GASTOS	15.100.646	8	15.100.638				15.100.638	
4114-24 EQUIPAMIENTO	1.147.236		1.147.236				1.147.236	
<b>4201 GASTOS INSTITUCIONALES</b>	<b>93.986.564</b>	<b>4.682.569</b>	<b>89.303.995</b>				<b>89.303.995</b>	
4201-01 SUELDOS	4.422.592	38.150	4.384.442				4.384.442	
4201-03 HONORARIOS	36.337.306		36.337.306				36.337.306	
4201-04 IMPUESTO 2ª CATEGORIA	7.120.951		7.120.951				7.120.951	
4201-05 IMPOSICIONES	1.399.944	17.485	1.382.459				1.382.459	
4201-06 OTROS	7.230.000		7.230.000				7.230.000	
4201-07 APORTE OBISPADO	5.844.000		5.844.000				5.844.000	
4201-09 GROS CENTROS	6.916.929	137.560	6.779.369				6.779.369	
4201-10 CONSUMOS BASICOS	1.081.794		1.081.794				1.081.794	
4201-11 MOVILIZACION	34.700		34.700				34.700	
4201-12 SERVICIOS GENERALES	6.009.936	22.000	5.987.936				5.987.936	

**BALANCE GENERAL**  
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-13 MATERIALES DE OFICINA	26.439		26.439				26.439	
4201-14 MANTENCION Y REPARACION	4.418.902		4.418.902				4.418.902	
4201-15 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	62.000		62.000				62.000	
4201-16 COMISIONES E INTERESES	478.725		478.725				478.725	
4201-17 CUENTAS POR RENDIR	4.467.374	4.467.374						
4201-18 OTROS GASTOS	8.134.972		8.134.972				8.134.972	
<b>4302 PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL</b>	<b>9.999.496</b>		<b>9.999.496</b>				<b>9.999.496</b>	
4302-07 CIBERCUIDADO ESCOLAR	4.999.998		4.999.998				4.999.998	
4302-08 RAICES DE IGUALDAD PREV DE LA VIOLENCIA	4.999.498		4.999.498				4.999.498	
<b>4303 PROYECTO JUNAEB PRFE</b>	<b>58.132.392</b>		<b>58.132.392</b>				<b>58.132.392</b>	
4303-01 OPERACION	53.918.952		53.918.952				53.918.952	
4303-02 HONORARIOS	4.213.440		4.213.440				4.213.440	
<b>4308 FUNDACION CARENO FAE</b>	<b>4.813.691</b>		<b>4.813.691</b>				<b>4.813.691</b>	
4308-02 GASTOS OPERACION	105.000		105.000				105.000	
4308-03 GASTOS HONORARIOS	4.708.691		4.708.691				4.708.691	
<b>4501 CORRECCION MONETARIA</b>	<b>18.974.070</b>	<b>3.764.057</b>	<b>15.210.013</b>				<b>15.210.013</b>	
4501-01 CORRECCION MONETARIA	9.949.253	3.749.057	6.200.196				6.200.196	
4501-03 DEPRECIACION	9.024.817		9.024.817				9.024.817	
4501-04 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		15.000		15.000				15.000
<b>5101 INGRESOS OPD PUNTA ARENAS</b>	<b>97.454.020</b>	<b>231.772.710</b>		<b>134.318.690</b>				<b>134.318.690</b>
5101-01 SUBVENCION	97.028.703	228.461.179		131.432.476				131.432.476
5101-02 OTROS INGRESOS MEJOR NIÑEZ	425.317	3.311.531		2.886.214				2.886.214
<b>5107 INGRESOS FAE NAZARETH</b>	<b>152.187.332</b>	<b>613.875.496</b>		<b>461.688.164</b>				<b>461.688.164</b>
5107-01 SUBVENCION MEJOR NIÑEZ	151.970.415	607.140.279		455.169.864				455.169.864
5107-02 OTROS INGRESOS MEJOR NIÑEZ	216.917	6.335.217		6.118.300				6.118.300

**BALANCE GENERAL**  
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
5107-03 OTROS INGRESOS DISTINTOS A MEJOR NIÑEZ		400.000		400.000				400.000
<b>5108 INGRESOS AINEN (2)</b>	<b>132.084</b>	<b>396.908.005</b>		396.775.921				396.775.921
5108-01 SUBVENCION		391.321.620		391.321.620				391.321.620
5108-02 OTROS INGRESOS MEJOR NIÑEZ	132.084	5.586.385		5.454.301				5.454.301
<b>5109 INGRESOS PPF NOE (2)</b>	<b>44.632.518</b>	<b>121.970.812</b>		77.338.294				77.338.294
5109-01 SUBVENCION	43.971.686	118.116.956		74.145.270				74.145.270
5109-02 OTROS INGRESOS DE MEJOR NIÑEZ	660.832	3.800.306		3.139.474				3.139.474
5109-03 OTROS INGRESOS DISTINTOS A MEJOR NIÑEZ		53.550		53.550				53.550
<b>5110 INGRESOS PRM AINEN</b>	<b>126.850.887</b>	<b>127.198.442</b>		347.555				347.555
5110-01 SUBVENCION	126.746.097	126.378.473	367.624				367.624	
5110-02 OTROS INGRESOS DE MEJOR NIÑEZ	104.790	819.969		715.179				715.179
<b>5111 INGRESOS AFT TOMAS APOSTOL</b>	<b>37.289.605</b>	<b>94.076.209</b>		56.786.604				56.786.604
5111-01 SUBVENCION	37.289.605	93.679.782		56.390.177				56.390.177
5111-02 OTROS INGRESOS MEJOR NIÑEZ		396.427		396.427				396.427
<b>5112 INGRESOS PF TOMAS APOSTOL</b>	<b>25.206.425</b>	<b>33.613.557</b>		8.407.132				8.407.132
5112-01 SUBVENCION	25.206.425	33.613.556		8.407.131				8.407.131
5112-03 OTROS INGRESOS DISTINTOS A MEJOR NIÑEZ		1		1				1
<b>5113 INGRESOS FAE PARENAS PORVENIR</b>	<b>10.819.154</b>	<b>76.344.926</b>		65.525.772				65.525.772
5113-01 SUBVENCION	10.819.154	76.244.926		65.425.772				65.425.772
5113-03 OTROS INGRESOS DISTINTOS A MEJOR NIÑEZ		100.000		100.000				100.000
<b>5114 INGRESOS FAE PARENAS C DE HORNOS</b>	<b>12.491.603</b>	<b>75.430.080</b>		62.938.477				62.938.477
5114-01 SUBVENCION	12.491.603	75.403.204		62.911.601				62.911.601
5114-03 OTROS INGRESOS DISTINTOS A MEJOR NIÑEZ		26.876		26.876				26.876
<b>5201 INGRESOS INSTITUCIONALES</b>		<b>80.619.846</b>		80.619.846				80.619.846
5201-01 FUNDACION BONVALOT		40.000.000		40.000.000				40.000.000

**BALANCE GENERAL**  
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
5201-03 OTRAS ENTRADAS		38.996.610		38.996.610				38.996.610
5201-04 INTERESES GANADOS		1.623.236		1.623.236				1.623.236
<b>5302 PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL</b>	<b>500</b>	<b>10.000.000</b>		9.999.500				9.999.500
5302-07 CIBERCUIDADO ESCOLAR		5.000.000		5.000.000				5.000.000
5302-08 RAICES DE IGUALDAD	500	5.000.000		4.999.500				4.999.500
<b>5303 PROYECTO JUNAEB</b>	<b>280</b>	<b>58.086.100</b>		58.085.820				58.085.820
5303-01 PROYECTO JUNAEB PRFE	280	58.086.100		58.085.820				58.085.820
<b>5309 FUNDACION CARENO</b>	<b>3.857.346</b>	<b>7.497.000</b>		3.639.654				3.639.654
5309-01 MEJORA PROYECTO FAE NAZARETH	3.857.346	7.497.000		3.639.654				3.639.654
<b>5401 BONIFICACIONES</b>		<b>24.836.914</b>		24.836.914				24.836.914
5401-01 DL 889		24.836.914		24.836.914				24.836.914
<b>Sumas</b>	<b>5.435.413.615</b>	<b>5.435.413.615</b>	<b>2.305.624.987</b>	<b>2.305.624.987</b>	<b>822.830.346</b>	<b>863.934.020</b>	<b>1.482.794.641</b>	<b>1.441.690.967</b>
Perdida Ejercicio					41.103.674			41.103.674
<b>Totales</b>	<b>5.435.413.615</b>	<b>5.435.413.615</b>	<b>2.305.624.987</b>	<b>2.305.624.987</b>	<b>863.934.020</b>	<b>863.934.020</b>	<b>1.482.794.641</b>	<b>1.482.794.641</b>

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.



**FUNDACION ESPERANZA**  
Contador

Powered by  Firma electrónica avanzada  
**ASTERIO HERNAN  
ANDRADE GALLARDO**  
2026.05.14 15:01:42 -0400

**FUNDACION ESPERANZA**  
Representante Legal